

ZARZĄDZENIE NR 77/18
BURMISTRZA PISZA
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 13 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLIII/455/17 Rady Miejskiej w Pieszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 491 z późn. zm.)

Burmistrz Pisz zarządza co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem: 134 469 860,55 zł, z tego:
 - dochody bieżące: 106 292 654,94 zł
 - dochody majątkowe: 28 177 205,61 zł
2. Plan wydatków ogółem: 132 127 564,38 zł, z tego:
 - wydatki bieżące: 97 011 951,18 zł
 - wydatki majątkowe: 35 115 613,20 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2018 r.

BURMISTRZ
Andrzej Szymborski

Zbigniew Waszkiewicz
Radca Prawny
BL/S/183

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 407,36	541 202,97	601 610,33
	01095		Pozostała działalność	60 407,36	541 202,97	601 610,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 202,97	541 202,97
710			Działalność usługowa	33 000,00	18 000,00	51 000,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	18 000,00	51 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 416 180,57	12 000,00	3 428 180,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 431 860,00	12 000,00	1 443 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	528 953,00	528 953,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	528 953,00	528 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	528 953,00	528 953,00
Razem:				133 369 704,58	1 100 155,97	134 469 860,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/18 Burmistrza Písa z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	541 202,97	551 202,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 202,97	541 202,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 740,00	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 184,04	1 184,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 687,78	3 687,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530 591,15	530 591,15
710			Działalność usługowa	762 845,00	18 000,00	780 845,00
	71035		Cmentarze	539 745,00	18 000,00	557 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	18 000,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 050 633,47	12 000,00	32 062 633,47
	80101		Szkoły podstawowe	17 984 237,90	12 000,00	17 996 237,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 532,00	13 000,00	192 532,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 623,00	12 000,00	50 623,00
		4260	Zakup energii	387 571,00	- 7 000,00	380 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 224,00	5 000,00	37 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 563,00	- 11 000,00	543 563,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	717 046,00	528 953,00	1 245 999,00
	85401		Świetlice szkolne	588 191,00	0,00	588 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 960,00	627,00	417 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 734,00	- 627,00	35 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	3 000,00	7 736,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 510,00	- 1 500,00	4 010,00
		4260	Zakup energii	9 065,00	- 1 000,00	8 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 526,00	- 500,00	3 026,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	528 953,00	638 953,00

		3240	Stypendia dla uczniów	109 000,00	528 953,00	637 953,00
Razem:				131 027 408,41	1 100 155,97	132 127 564,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 77/18 Burmistrza Pisz z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 202,97	541 202,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 202,97	541 202,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	541 202,97	541 202,97
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 222,00	0,00	161 222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 566,00	0,00	5 566,00
851			Ochrona zdrowia	1 606,00	0,00	1 606,00
	85195		Pozostała działalność	1 606,00	0,00	1 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 606,00	0,00	1 606,00
852			Pomoc społeczna	900 466,00	0,00	900 466,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	0,00	699 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 930,00	0,00	699 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 946,00	0,00	94 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 946,00	0,00	94 946,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	709,00	0,00	709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	709,00	0,00	709,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	0,00	104 881,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 881,00	0,00	104 881,00
855			Rodzina	29 206 002,00	0,00	29 206 002,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 398 011,00	0,00	10 398 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 398 011,00	0,00	10 398 011,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126,00	0,00	126,00
Razem:				30 274 862,00	541 202,97	30 816 064,97

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 77/18 Burmistrza Pisz z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 202,97	541 202,97
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 202,97	541 202,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 740,00	5 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 184,04	1 184,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 687,78	3 687,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530 591,15	530 591,15
750			Administracja publiczna	161 222,00	0,00	161 222,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 222,00	0,00	161 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 854,42	0,00	134 854,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 078,34	0,00	23 078,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,24	0,00	3 289,24
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 566,00	0,00	5 566,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 566,00	0,00	5 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	0,00	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	780,00
851			Ochrona zdrowia	1 606,00	0,00	1 606,00
	85195		Pozostała działalność	1 606,00	0,00	1 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	0,00	1 556,00
852			Pomoc społeczna	900 466,00	0,00	900 466,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 930,00	0,00	699 930,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	699 930,00	0,00	699 930,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	94 946,00	0,00	94 946,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 946,00	0,00	94 946,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	709,00	0,00	709,00
	3110	Świadczenia społeczne	695,10	0,00	695,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,90	0,00	13,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 881,00	0,00	104 881,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,00	0,00	445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 942,00	0,00	75 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	0,00	8 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 526,00	0,00	14 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	0,00	1 722,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	0,00	3 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
855		Rodzina	29 206 002,00	0,00	29 206 002,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 807 865,00	0,00	18 807 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 525 747,00	0,00	18 525 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 999,00	0,00	165 999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 527,00	0,00	11 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 786,00	0,00	34 786,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 882,00	0,00	4 882,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 697,00	0,00	7 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 701,00	0,00	21 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,00	0,00	5 765,00
	4260	Zakup energii	9 065,00	0,00	9 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	528,00	0,00	528,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	0,00	5 336,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 398 011,00	0,00	10 398 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	0,00	838,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 116 038,00	0,00	10 116 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 561,00	0,00	180 561,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 260,00	0,00	13 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 828,00	0,00	34 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889,00	0,00	4 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 234,00	0,00	7 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,00	0,00	13 368,00
	4260	Zakup energii	4 202,00	0,00	4 202,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 342,00	0,00	10 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 529,00	0,00	3 529,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 032,00	0,00	1 032,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	0,00	2 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	126,00
Razem:			30 274 862,00	541 202,97	30 816 064,97

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	18 000,00						
		4300		18 000,00	18 000,00				
Razem:			18 000,00	18 000,00	18 000,00				